

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 508 DEL 02-08-2013

**OGGETTO:** Pagamento fatture per canone ed intervento straordinario del 03/09/2012 presso la Sede I.A.C.P.  
Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s..

**Premesso:**

- che con determina n. 254 del 29/04/2010 questo Istituto ha stipulato e successivamente prorogato (Determina n. 390 del 18/06/2013) un contratto per la gestione e la manutenzione degli apparati preposti al controllo e alla sicurezza della propria sede con la Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s.;
- che, a seguito di successive specifiche richieste da parte dell'Ente, la predetta Società ha inoltre fornito ulteriori interventi manutentivi non rientranti nell'ambito delle prestazioni previste dal contratto di manutenzione;

**Considerato:**

- che la Società ha inoltrato le fatture n. 00001 del 13/05/2013 e n. 00004 del 30/05/2013 per interventi straordinari per un importo complessivo di € 542,08 comprensivo di I.V.A. al 21% e la fattura n. 00005 del 30/05/2013 relativa al canone di manutenzione per il 2012-2013 di importo pari a € 1.234,20 comprensivo di IVA al 21%;
- che le prestazioni richieste sono state regolarmente eseguite;
- l'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario allegata alla presente;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

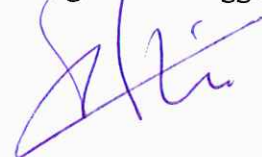
**DETERMINA**

1. **Liquidare e pagare** alla ESSEGI IMPIANTI S.a.s. la fattura n. 00005 del 30/05/2013 (canone) per l'importo di € 1.234,20 comprensivo di I.V.A. impegnato con n. 243/2010;
2. **Impegnare, liquidare e pagare** le fatture n. 00001 del 13/05/2013 e n. 00004 del 30/05/2013 per l'importo di € 542,08 comprensivo di I.V.A.,

a mezzo bonifico bancario presso Poste Italiane – Banco Posta – Sede di Formicola - I BAN IT 41 Z 076 01149 00000030633010;

3. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i conseguenziali adempimenti.

**IL DIRIGENTE S.T.**  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



P. G. M.

DETERMINA di pagamento ESSEGI 16-07-2013

**SETTORE AMM.VO/CONT.LE**  
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la somma complessiva di € 1.776,28 comprensiva di I.V.A. ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.04.20/1 avente ad oggetto: "Spese per il funzionamento degli uffici, affitti, spese, servizi e manutenzione Uffici Sede", di cui € 1.234,20 già impegnati con n. 243/2010 e la restante somma di € 542,08 da impegnare sull'esercizio provvisorio 2013.

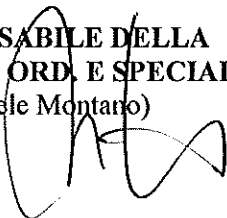
Impegno di spesa nr. \_\_\_\_\_/2013

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_\_/2013

Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_\_/2013

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_\_/2013

**IL RESPONSABILE DELLA  
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**  
(Rag. Michele Montano)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente del  
**SETTORE AMM.VO / CONT.LE**  
(Avv. Ernesto TOTI)

